

关于
中电投融和融资租赁有限公司单笔新增借
款超过上年末净资产百分之二十的
临时受托管理事务报告

债券简称：

21 融和 02
GC 融和 03
22 融和 01
22 融和 02
23 融和 01
23 融和 02

债券代码：

177519.SH
188915.SH
185880.SH
185881.SH
115794.SH
115795.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 10 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中电投融和融资租赁有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

根据发行人 2023 年 10 月 26 日披露的《中电投融和融资租赁有限公司关于单笔新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》内容，中信建投证券关于发行人单笔新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务披露如下：

一、借款人情况

借款人名称：中电投融和融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）2022 年审计报告和 2023 年 1-6 月未经审计财务报表，发行人财务状况如下：

项目	2023 年 6 月末/2023 年 1-6 月	2022 年末/2022 年度
总资产（亿元）	905.76	831.69
货币资金（亿元）	63.33	44.15
总负债（亿元）	768.44	700.22
流动负债（亿元）	273.16	300.49
所有者权益（亿元）	137.32	131.46
营业总收入（亿元）	23.73	48.45
净利润（亿元）	7.80	13.93
经营活动产生现金流量净额（亿元）	14.54	54.98
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-60.44	-52.13
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	64.29	-1.36

二、单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项

本次新增借款系发行人向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部、中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部的银团贷款，借款规模为人民币 30.00 亿元。发行人截至 2022 年 12 月 31 日净资产金额 1,314,640.10 万元，借款余额 6,757,037.16 万元。本次新增借款占发行人 2022 年末净资产规模的 22.82%，超过 20%。本次新增借款基本情况如下：

债权人类型	银行业金融机构
借款金额	30.00 亿元
借款用途	采购租赁物或替换原用途为采购租赁物的其他金融机构借款，最终须用于清洁能源、节能减排项目
借款期限	3 年
借款担保措施	无
协议签署情况	已签署

三、影响分析和应对措施

本次新增借款系发行人正常的业务经营活动，对发行人生产经营情况和偿债能力不构成重大不良影响。

中信建投证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。本报告依据公开信息及相关公告内容披露。

中信建投证券后续将密切关注对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中电投融和融资租赁有限公司单笔新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》之盖章页）

